

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED

金蝶國際軟件集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 268)

自願性公佈

太極股份擬戰略投資金蝶中間件21%的股權

金蝶國際軟件集團有限公司(「**本公司**」)發表本公佈作為自願公佈，讓公眾人士知悉本公司最新資料。

本公司欣然宣佈，於二零一五年七月十日，本公司與太極計算機股份有限公司(「**太極股份**」)簽訂了一份合作框架協議(「**合作框架協議**」)，根據合作框架協議，本公司與太極股份期望充分利用雙方在市場、技術、產品、方案、渠道、行業、人才等方面的優勢，通過技術產品方案融合、業務和資本合作、技術輸送等方式，著力提升本公司附屬公司深圳市金蝶中間件有限公司(「**金蝶中間件**」)在產業中的競爭力，助力金蝶中間件持續領跑中國基礎軟件市場。本公司與太極股份有意利用現有平臺及資源全面配合金蝶中間件的業務發展，優先採購金蝶中間件的產品。除此之外，根據該合作框架協議，太極股份擬以人民幣58,800,000元的總代價購買本公司金蝶中間件合共21%的股權(「**股權轉讓交易**」)，惟此收購須經太極股份與金蝶中間件各股東進一步簽署股權轉讓協議。為達成股權轉

讓交易，太極股份擬(1) 與本公司全資附屬公司金蝶軟件（中國）有限公司簽訂股權轉讓協議（「**股權轉讓協議1**」），購買金蝶中間件12%的權益，代價為人民幣33,600,000元；及(2) 與金蝶中間件的另一股東深圳市金蝶軟件配套用品有限公司簽訂股權轉讓協議，購買金蝶中間件9%的權益，代價為人民幣25,200,000元（「**股權轉讓協議2**」）。交易完成後，金蝶中間件仍為本公司的附屬公司，其業績仍綜合入賬至本公司的財務報表。

金蝶中間件乃本公司之非全資附屬公司，是中國技術領先的基礎軟件企業。以自主創新的核心技術與平臺產品引領中國基礎軟件產業崛起，致力於成為中國基礎軟件領航者。金蝶中間件是國內JAVA中間件領域實力最強和解決方案最完整的專業廠商。

太極股份（一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：002368）為本公司之獨立第三方。據太極股份的公開資訊，其乃是我國重大信息系統總體設計和工程建設的主要承擔者，是國家電子政務政策和相關標準制定的倡導與積極參與者，為國防、外交、公共安全、宏觀經濟、金融、民生保障、工業生產等領域信息化發展發揮了重要作用，太極股份以諮詢服務、行業解決方案服務、基礎設施服務、運營服務等為主營業務，成功構建起涵蓋戰略規劃、系統設計、軟件開發、系統集成、產品增值、運維外包等內容的太極一體化IT服務體系，為客戶提供全生命週期IT服務。目前太極股份已經成為政務、金融、能源、製造、公共事業等行業信息化建設的領先企業。

根據上市規則第14章，涉及股權轉讓協議1及股權轉讓協議2項下之交易之適用百分比率低於5%（合併計算），因此股權轉讓交易並不構成本公司於上市規則第14章項下之任何須予公佈交易。本公佈乃本公司自願作出。

承董事會命

金蝶國際軟件集團有限公司

主席

徐少春

深圳，中華人民共和國

二零一五年七月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐少春先生（董事會主席及首席執行官）、陳登坤先生及楊健先生；非執行董事董明珠女士及張晨先生以及獨立非執行董事 Gary Clark Biddle 先生、吳澄先生及劉家雍先生。